BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15JZ7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	271 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	291 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	328 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	288 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	291 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	299 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	290 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	315 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	328 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	258 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	276 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	282 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	291 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	292 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	289 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	266 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	264 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	245 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	245 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	222 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	255 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	235 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	251 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	264 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	246 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	249 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	245 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	232 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	213 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	213 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	236 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	244 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	244 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	409 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	206 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	222 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	208 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	216 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	240 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	245 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	223 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	224 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	223 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	246 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	223 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	212 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	202 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	223 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	204 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	203 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	203 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	182 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	182 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	187 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	198 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	271 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	285 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	281 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	266 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	256 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	255 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	256 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	267 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	279 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	284 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	284 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	292 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	292 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	292 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	292 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	284 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	282 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	299 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	289 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	298 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	286 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	309 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	290 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	317 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	311 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	327 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	338 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	332 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	324 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	447 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	327 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	329 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	314 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	445 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	442 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	335 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	335 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	436 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	333 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	476 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	344 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	463 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	480 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	499 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	370 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	383 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	377 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	379 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	531 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	504 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	531 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	495 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	390 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	438 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	441 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	477 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	558 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	445 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	413 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	461 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	641 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	461 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	394 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	636 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	423 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	489 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	489 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	617 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	617 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	708 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	756 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	415 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	404 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	647 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	397 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	679 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	469 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	774 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	664 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	740 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	438 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	673 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	657 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	442 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	500 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	499 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	374 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR